

Утверждаю  
 Начальник управления молодежной  
 политики, физической культуры и спорта  
 города Курска  
 \_\_\_\_\_ И.А. Колышев  
 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

**КАРТА РИСКОВ**  
**Управления молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска**  
**на 2020 год**

Решение Курского городского Собрания от 20.12.2019 № 108-6-РС «Об утверждении Положения  
 об управлении молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска»

N п/п	Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникнове ния рисков
1.	Существенный: Обоснование начальной цены контракта с нарушением порядка, установленного Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Отсутствие обоснования потребности выделения денежных средств при осуществлении закупок в соответствии с Законом N 44-ФЗ	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточный уровень знаний сотрудников	Усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников комитета в сфере антимонопольного законодательства	Отсутствуют	Маловероятно
2.	Существенный: Нарушения при подготовке аукционной документации для закупки программного	Несоблюдение норм Постановления Правительства Российской	Недостаточный уровень внутреннего контроля; непринятие мер по предотвращению	Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта	Отсутствуют	Маловероятно

	обеспечения и неисключительных прав на его использование	Федерации от 16.11.2015 N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	конфликта интересов	интересов		
3.	Незначительный: Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ	Дробление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Недостаточный уровень внутреннего контроля; непринятие мер по предотвращению конфликта интересов	Усиление внутреннего контроля; принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов	Отсутствуют	Маловероятно
4.	Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные <a href="#">статьей 17</a> Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006	Наличие норм в проектах правовых актов, создающих преимущественные или дискриминационные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при осуществлении	1. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации. 3. Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами,	1. Правовая экспертиза проекта документации о закупке. Использование типовых критериев оценки заявок. 2. Информирование муниципальных служащих об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства. 3. Тщательная проработка технических заданий	Риск присутствует	Маловероятно

		деятельности	работами, услугами, поставками, выполнением, оказание которых предметом закупки	документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке		
5.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц (риск ранее не возникал)	Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; необоснованное затягивание процесса при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений	1. Недостаточный уровень квалификации муниципальных служащих Департамента, в чьи должностные обязанности входят полномочия по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц. 2. Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах рассмотрения обращения гражданина или юридического лица, иных обстоятельств) на рассмотрение обращений граждан и юридических лиц	1. Проведение анализа нарушений требований Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 2. Осуществление текущего контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями	Отсутствие	Низкая

## ПЛАН

### мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ("дорожная карта")

#### управления молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска на 2020 год

Решение Курского городского Собрания от 20.12.2019 № 108-6-РС «Об утверждении Положения об управлении молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска»

N п/п	Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата
1	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства в разрабатываемых проектах нормативных правовых актов управления	Анализ проектов нормативных правовых актов управления на предмет их соответствия антимонопольному законодательству; размещение проекта на официальном сайте Администрации города Курска для обеспечения возможности направления организациями и гражданами замечаний и предложений по проекту акта; сбор и анализ поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту акта; подготовка справки о выявлении (отсутствии) в проекте	уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного омплаенса в управлении	в течение года	исключение из проектов правовых актов управления, противоречащих антимонопольному законодательству

		положений, противоречащих антимонопольному законодательству, и обеспечение корректировки проекта			
2	Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Мониторинг исполнения мероприятий плана по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете на 2020 год; подготовка плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении на 2021 год, размещение утвержденного руководителем управления плана на официальном сайте Администрации города Курска	уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного омплаенса в управлении	до 20.12.2020	подготовленный план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении
3	Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов муниципальных служащих управления, в чьи должностные обязанности входят полномочия по проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1. Ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами в сфере антимонопольного законодательства, в том числе об антимонопольном комплаенсе. 2. Проведение мероприятий по выявлению фактов несоблюдения муниципальными служащими управления ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. 3. Оказание консультативной	должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного омплаенса в управлении	В течение года, постоянно	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

		помощи по вопросам, связанным с применением законодательства о противодействии коррупции, антимонопольном законодательстве			
4	Минимизация рисков, связанных с несоблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов при осуществлении управлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Анализ изменений, вносимых в законодательство в сфере закупок; мониторинг и анализ применения законодательства в сфере закупок; усиление внутреннего контроля за осуществлением мероприятий по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и соблюдением норм законодательства в сфере закупок; изучение сотрудниками управления нормативных правовых актов по направлению деятельности	уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного омплаенса в управлении	в течение года	отсутствие выявленных контрольными органами нарушений законодательства в сфере закупок